

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	700,000	700,000	350,000	188,250	-	902,935
	01			04080850100 罰金罰鍰及息金	700,000	700,000	350,000	188,250	-	902,935
		01		04080850101 罰金罰鍰	700,000	700,000	350,000	188,250	-	902,935
07				0708000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,094
	01			07080850100 財產孳息	-	-	-	-	-	334
		01		07080850101 利息收入	-	-	-	-	-	334
	05			07080850500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,760
		01		07080850501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,760
09				0908000000 補助及協助收入	177,679,000	179,408,000	177,948,000	3,992,300	-	-92,677,009
	01			09080850100 上級政府補助收入	1,729,000	179,408,000	177,948,000	3,992,300	-	-92,677,009
		02		09080850102 計畫型補助收入	177,679,000	179,408,000	177,948,000	3,992,300	-	-92,677,009
12				1208000000 其他收入	-	-	-	12	-	66,650
	02			12080850200 雜項收入	-	-	-	12	-	66,650
		01		12080850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	65,710
		10		12080850210 其他雜項收入	-	-	-	12	-	940
				經常門合計	178,379,000	180,108,000	178,298,000	4,180,562	-	-91,705,330
				總計	1,729,000	180,108,000	178,298,000	4,180,562	-	-91,705,330

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				6308085010000 一般行政	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	88,623,667	9,355,436 85,636,849	- -	2,986,818 1,447,198
	01			6308085010100 行政管理	103,870,000 718,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	107,796,667	88,623,667	9,355,436 85,636,849	- -	2,986,818 1,447,198
			10	100000 人事費	90,990,000 -	- -	- 3,237,805	- -	94,227,805	78,143,805	8,522,364 78,109,705	- -	34,100 -
			20	200000 業務費	8,860,000 383,000	- -	-418,138 -	- -	8,824,862	6,070,862	833,072 5,487,144	- -	583,718 21,198
			40	400000 獎補助費	4,020,000 335,000	- -	389,000 -	- -	4,744,000	4,409,000	- 2,040,000	- -	2,369,000 1,426,000
06				6308085060000 福利服務	276,640,000 1,011,000	- -	- -	- -	277,651,000	172,418,000	12,831,356 95,752,885	- -	76,665,115 5,685,468
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務	67,073,000 906,000	- -	- -	- -	67,979,000	46,618,000	5,135,323 28,263,095	- -	18,354,905 4,983,147
			10	100000 人事費	27,720,000 -	- -	- -	- -	27,720,000	19,523,000	1,717,795 14,740,991	- -	4,782,009 -
			20	200000 業務費	29,481,000 513,000	- -	120,000 -	- -	30,114,000	20,745,000	2,279,904 8,262,780	- -	12,482,220 4,983,147
			40	400000 獎補助費	9,872,000 393,000	- -	-120,000 -	- -	10,145,000	6,350,000	1,137,624 5,259,324	- -	1,090,676 -
	10			6308085061000 兒童及少年保護服務業務	209,567,000 105,000	- -	- -	- -	209,672,000	125,800,000	7,696,033 67,489,790	- -	58,310,210 702,321
			10	100000 人事費	160,341,000 -	- -	- -	- -	160,341,000	95,279,000	6,733,277 54,392,936	- -	40,886,064 -
			20	200000 業務費	37,500,000 41,000	- -	- -	- -	37,541,000	21,583,000	463,763 10,242,741	- -	11,340,259 616,920
			40	400000 獎補助費	11,726,000 64,000	- -	- -	- -	11,790,000	8,938,000	498,993 2,854,113	- -	6,083,887 85,401
				經常門合計	380,510,000 1,729,000	- -	-29,138 3,237,805	- -	385,447,667	261,041,667	22,186,792 181,389,734	- -	79,651,933 7,132,666
01				6308085010000 一般行政	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -
	01			6308085010100 行政管理*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -
			30	300000 設備及投資*	12,461,000 -	- -	29,138 -	- -	12,490,138	12,490,138	- 1,765,022	- -	10,725,116 -

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
06				6308085060000 福利服務	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
	09			6308085060900 家庭暴力及性侵害防治業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	
				資本門合計	12,561,000	-	29,138	-	12,590,138	12,490,138	-	10,725,116	
				經資門合計	393,071,000	-	-	-	398,037,805	273,531,805	22,186,792	90,377,049	
					1,729,000	-	3,237,805	-			183,154,756	7,132,666	
03				7608085030000 公務人員退休及撫卹給付	5,504,403	-	-	-	5,504,403	5,504,403	693,664	-	
	01			7608085030100 公務人員退休及撫卹給付	5,504,403	-	-	-	5,504,403	5,504,403	693,664	-	
		10		100000 人事費	5,504,403	-	-	-	5,504,403	5,504,403	693,664	-	
04				7608085040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
	01			7608085040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
		10		100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	
05				8908085050000 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
	01			8908085050100 公務人員各項補助	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
		10		100000 人事費	231,760	-	-	-	231,760	231,760	-	-	
				統籌科目合計	5,757,163	-	-	-	5,757,163	5,757,163	693,664	-	
				總計	398,828,163	-	-	-	403,794,968	279,288,968	22,880,456	90,377,049	
					1,729,000	-	3,237,805	-			188,911,919	7,132,666	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
106	03				罰款及賠償收入	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	299,986	10,000	-	7,186	-	282,800
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
					小計	261,920	-	-	-	-	261,920
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
					小計	253,155	-	-	-	-	253,155
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
					小計	402,647	-	-	-	-	402,647
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	514,640	-	-	21,000	-	493,640
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	514,640	-	-	21,000	-	493,640
						-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	514,640	-	-	21,000	-	493,640
					小計	514,640	-	-	21,000	-	493,640
111	04				罰款及賠償收入	1,706,000	13,000	33,000	464,296	-	1,228,704
		01			罰金罰鍰及息金	1,706,000	13,000	33,000	464,296	-	1,228,704
			01		罰金罰鍰	1,706,000	13,000	33,000	464,296	-	1,228,704
					小計	1,706,000	13,000	33,000	464,296	-	1,228,704
					經常門合計	3,438,348	23,000	33,000	492,482	-	2,922,866
					總計	3,438,348	23,000	33,000	492,482	-	2,922,866

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	78,109,705	14,740,991	54,392,936	5,504,403
1015 法定編制人員待遇	55,330,117			
1020 約聘僱人員待遇		12,071,727	44,839,286	
1030 獎金	14,503,094		45,181	
1035 其他給與	2,606,446	742,376	3,017,271	
1040 加班值班費	1,692,234	145,200	48,600	
1045 退休退職給付				482,688
1050 退休離職儲金		536,451	1,912,286	5,021,715
1055 保險	3,977,814	1,245,237	4,530,312	
2000 業務費	5,487,144	8,262,780	10,242,741	
2006 水電費	1,104,328			
2009 通訊費	1,269,673	129,710	176,733	
2018 資訊服務費	127,099			
2021 其他業務租金	237,007			
2024 稅捐及規費	95,190		433,000	
2027 保險費	16,426	22,753		
2030 兼職費	128,000			
2033 臨時人員酬金	278,365			
2036 按日按件計資酬金	311,643	1,260,934	5,643,120	
2039 委辦費		5,950,615	3,295,306	
2051 物品	443,946	5,570	21,510	
2054 一般事務費	489,733	294,855	159,667	
2066 車輛及辦公器具養護費	126,469			
2069 設施及機械設備養護費	642,803			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	家庭暴力及性侵害防治業務	兒童及少年保護服務業務	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	9,385	591,343	513,405	
2081 運費		7,000		
2084 短程車資	140,000			
2093 特別費	67,077			
3000 設備及投資	1,765,022			
3020 機械設備費	1,613,884			
3035 雜項設備費	151,138			
4000 獎補助費	2,040,000	5,259,324	2,854,113	
4040 對國內團體之捐助	2,040,000			
4050 對學生之獎助			1,000	
4065 社會福利津貼及濟助		5,259,324	2,853,113	
合計	87,401,871	28,263,095	67,489,790	5,504,403

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	21,000	231,760	153,000,795	
1015 法定編制人員待遇			55,330,117	
1020 約聘僱人員待遇			56,911,013	
1030 獎金			14,548,275	
1035 其他給與	21,000	231,760	6,618,853	
1040 加班值班費			1,886,034	
1045 退休退職給付			482,688	
1050 退休離職儲金			7,470,452	
1055 保險			9,753,363	
2000 業務費			23,992,665	
2006 水電費			1,104,328	
2009 通訊費			1,576,116	
2018 資訊服務費			127,099	
2021 其他業務租金			237,007	
2024 稅捐及規費			528,190	
2027 保險費			39,179	
2030 兼職費			128,000	
2033 臨時人員酬金			278,365	
2036 按日按件計資酬金			7,215,697	
2039 委辦費			9,245,921	
2051 物品			471,026	
2054 一般事務費			944,255	
2066 車輛及辦公器具養護費			126,469	
2069 設施及機械設備養護費			642,803	

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			1,114,133
2081 運費			7,000
2084 短程車資			140,000
2093 特別費			67,077
3000 設備及投資			1,765,022
3020 機械設備費			1,613,884
3035 雜項設備費			151,138
4000 獎補助費			10,153,437
4040 對國內團體之捐助			2,040,000
4050 對學生之獎助			1,000
4065 社會福利津貼及濟助			8,112,437
合計	21,000	231,760	188,911,919

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	87,085,152	0	0	0	0	0	0	0	87,085,152
本年度	86,592,670	0	0	0	0	0	0	0	86,592,670
04010100 罰金罰鍰	1,252,935	0	0	0	0	0	0	0	1,252,935
07010100 利息收入	334	0	0	0	0	0	0	0	334
07050100 廢舊物資售價	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760
09010200 計畫型補助收入	85,270,991	0	0	0	0	0	0	0	85,270,991
12020100 收回以前年度歲出	65,710	0	0	0	0	0	0	0	65,710
12021000 其他雜項收入	940	0	0	0	0	0	0	0	940
以前年度	492,482	0	0	0	0	0	0	0	492,482
一、以前年度應收(保留) 數	492,482	0	0	0	0	0	0	0	492,482
106年度 03010100 罰金罰鍰	7,186	0	0	0	0	0	0	0	7,186

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	464,296	0	0	0	0	0	0	0	464,296
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	188,911,919	7,132,666	0	0	160,000	244,316	0	0	0	9,234,344	187,214,557	83,084,383
本年度	188,911,919	7,132,666	0	0	160,000	0	0	0	0	0	196,204,585	83,084,383
一、本年度經費	183,154,756	7,132,666	0	0	160,000	0	0	0	0	0	190,447,422	83,084,383
0463010100 行政管理	85,636,849	1,447,198	0	0	160,000	0	0	0	0	0	87,244,047	1,379,620
0463010100* 行政管理	1,765,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,022	10,725,116
0463060900 家庭暴力及性侵害防治業 務	28,263,095	4,983,147	0	0	0	0	0	0	0	0	33,246,242	13,371,758
0463061000 兒童及少年保護服務業務	67,489,790	702,321	0	0	0	0	0	0	0	0	68,192,111	57,607,889
二、統籌科目	5,757,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,757,163	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,504,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,403	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰 問金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0
0989050100 公務人員各項補助	231,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	244,316	0	0	0	0	244,316	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	244,316	0	0	0	0	244,316	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	45,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	199,316	0	0	0	0	199,316	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,234,344	-9,234,344	0
視 11108085630610120001 111年兒少家庭促進追蹤訪 關懷服務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,042	-1,189,042	0
所 11108085630101120007 111年充實保護性社工人力 需設施設備計畫(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,300	-108,300	0
所 11108085630101230003 111年充實保護性社工人力 需設施設備計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,884	-1,735,884	0
社 11108085630101140004 111年度建構性別暴力領航 區服務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,133	-2,345,133	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108085630101120005 111年臨時人員因應待遇調 整 所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	-23,000	0
11108085630610120006 111年「風箏升起，飛颺少 年 自立服務計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,180	-595,180	0
11108085630101110008 111年行政院因應公教待遇 調 整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,237,805	-3,237,805	0

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,545,357	負債	49,762,091
流動資產	48,847,404	流動負債	47,664,324
專戶存款	38,631,872	應付代收款	45,844,324
零用金	160,000	預收其他政府款	1,820,000
應收帳款	2,922,866	其他負債	2,097,767
預付款	7,132,666	存入保證金	216,500
固定資產	4,567,734	應付保管款	1,881,267
房屋建築及設備	196,866	暫收款	0
累計折舊－房屋建築及設備	-160,093	淨資產	14,783,266
機械及設備	6,950,099	資產負債淨額	14,783,266
累計折舊－機械及設備	-4,805,784	資產負債淨額	14,783,266
交通及運輸設備	7,333,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,736,103		
雜項設備	5,041,728		
累計折舊－雜項設備	-4,252,762		
其他資產	11,130,219		
暫付款	11,130,219		
合 計	64,545,357	合 計	64,545,357
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	210	待抵銷債權憑證	210

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
<p>資產負債淨額於上年度結轉數9,220,515元與本年度截至8月14,783,266元之增減變動金額5,562,751元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月收支餘絀5,829,333元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數244,316元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數23,000元。</p> <p>(5)無關收支-影響非流動資產之項目734元，係社會局移入機械及設備帳面價值734元。</p> <p>(6)其他0元。</p>			

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,089,953	273,807,227
公庫撥入數	22,909,391	187,214,557
罰款及賠償收入	188,250	1,252,935
財產收益	0	2,094
補助及協助收入	3,992,300	85,270,991
其他收入	12	66,650
支出	27,233,060	267,977,894
繳付公庫數	4,213,562	87,085,152
人事支出	17,667,100	149,762,990
業務支出	3,576,739	22,077,143
獎補助支出	1,636,617	7,808,304
財產損失	0	4,086
折舊、折耗及攤銷	139,042	1,240,219
收支餘絀	-143,107	5,829,333

高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	196,866	-152,309	0	0	-7,784	36,773
機械及設備	7,200,892	-4,367,917	1,687,182	1,937,975	-437,867	2,144,315
交通及運輸設備	7,336,594	-5,404,810	29,138	31,949	-331,293	1,597,680
雜項設備	5,094,157	-4,121,306	122,000	174,429	-131,456	788,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19,828,509	-14,046,342	1,838,320	2,144,353	-908,400	4,567,734
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	19,828,509	-14,046,342	1,838,320	2,144,353	-908,400	4,567,734

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,838,320元＝設備及投資預算執行增加數1,765,022元＋其他73,298元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,765,022元。

三、其他73,298元，說明如下：

1. 機械及設備73,298元，係社會局移入4部個人電腦73,298元。